**Контроль файла D0X**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми):**

1. Перевірка належності значень параметрів D050, K014, KU до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

3. Перевірка надання метрики T080 (кількість операцій) без використання розділових знаків.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), KU (регіональний розріз), D050 (код ознаки фінансової операції), K014 (код типів клієнтів банку).

5. Якщо в звітному періоді не здійснювався обмін інформацією із спеціально уповноваженими органом, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1.** **Для показників AD0032 - AD0071** здійснюється перевірка:

1.1. Надання кількості фінансових операцій для наданої суми таких операцій. Якщо T070>0 (нуль), то T080≠0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми фінансових операцій T070=[T070] не надана їх кількість T080=[T080]. Для аналізу: EKP=… D050=… K014=… KU=…”.

1.2. Надання суми фінансових операцій для наданої кількості таких операцій. Якщо T080>0 (нуль), то T070≠0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості фінансових операцій T080=[T080] не надана їх сума T070=[T070]. Для аналізу: EKP=… D050=… K014=… KU=…”.

**2. Для показників AD0073 - AD0103** сума фінансової операції T070 повинна дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількісних показників сума фінансової операції Т070 повинна дорівнювати нулю. Для аналізу: EKP=… D050=… K014=… KU=…”.

**3. Для показників AD0032, AD0033, AD0035, AD0037 - AD0044, AD0046 - AD0064, AD0066 - AD0103 значення** параметра D050 (код ознаки фінансової операції) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код ознаки фінансової операції (D050) повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D050=… K014=… KU=…”.

**4. Для показників** **AD0034, AD0036, AD0045, AD0065** значення параметра D050 (код ознаки фінансової операції) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код ознаки фінансової операції (D050) не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D050=… K014=… KU=…”.